

Quito D. M., Septiembre 7 de 2007.

Señor
GUILLERMO WIESE BILLHORN
Ciudad.-

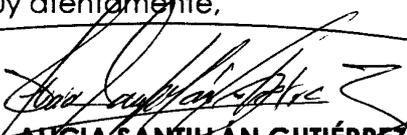
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OUTSOURCING INTEGRACIÓN LOGÍSTICA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día 6 de septiembre del presente año, ha decidido reeligirlo en su designación como **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo periodo de **CINCO (5)** años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de julio del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de julio de 2002.

~~El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.~~

Muy atentamente,


AB. ALICIA SANTILLÁN GUTIÉRREZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
MAT. 11.497
C. A. G.

Lugar y fecha: Quito D. M, Septiembre 7 de 2007.

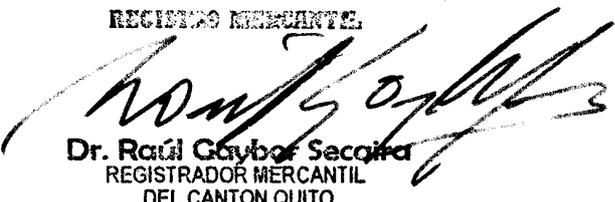
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


GUILLERMO WIESE BILLHORN
Pas No 1033999



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9984** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **24 SET. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO